

**Образац 12**

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Краљево, 29.01.2018. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (*описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано*)

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објекта, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (*навеси датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника*)

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-407/2017-I од 28.12.2017. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1938 од 15.12.2017. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду*

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2018. години је у оствареном резултату. Планирани добитак је 7.990 хиљада динара а остварен је 11.507 хиљаде динара.

Појавила су се одступања и у оствареним приходима па је остварен мањи приход од планираног за 26% али су и трошкови смањени за 14%. Основни разлог одступања од плана су изразито неповољни временски услови где није било снежних падавина како би зимска служба радила пуним капацитетом а температуре нису дозвољавале почетак грађевинске сезоне. Услед изостанка рада на терену због таквих временских услова, изостали су и планирани приходи.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Закључно са 31.03.2018. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Најзначајније одступање се односи на висину капитала предузећа и ревалоризационих резерви као позиција у оквиру капитала али и вредности неприватног имања, постројења и опреме. До повећања је дошло услед процене фер вредности средстава. Остале позиције су директно повезане са позицијама из Биланса успеха и умањених приходима и расходима у односу на планиране (објашњено у делу Биланса успеха) у смислу мање набавке неприватног имања, постројења и опреме и залиха али и мањим расходима.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на описано стање ово је потпуно разумљиво.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су углавном исплаћени испод плана, почев од зарада запослених услед ограничења зарада у јавном сектору па на даље.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају 2017. године, број запослених је мањи за 3 радника. Један радник је дао отказ а два радника на одређено време је истекао уговор.

### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

ЈКП „Путеви“ Краљево уговарају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понаособ, а сходно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних уз минимална одступања навише и наниже.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Висина инвестиција у првом кварталу 2018. године износи 8.467 хиљада динара тако да су реализоване инвестиције биле близу планираних. Од већих улагања, купљена је једна комбинована грађевинска машина.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје 2018. годне су обележиле изузетно ниске температуре без снежних падавина и значајно мањи рад зимске службе него што је то уобичајено.

У каснијем периоду, повремено, велике кишне су ометале редован рад на терену и доводило је до умањеног обима послана.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 26% док су укупни расходи мањи за 14%. Резултат за прво тромесечје 2018. године је негативно и нешто неповољнији од планираног.

С обзиром да су временске околности биле повољне и нису дозволиле да предузеће започне послове, остварени финансијски резултат је нешто нижи од планираног.

У наредном периоду очекујемо појачане грађевинске активности и побољшање пословног резултата предузећа у складу са временским околностима.

Датум 31.03.2018. год



ВД ДИРЕКТОР

Лубисав Мајсторовић, дипл.инж.маш.

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017, Претходна година	План за 01.01-31.12.2018, Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс периода 31.03.2018/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1001</b>	<b>317.980</b>	<b>349.000</b>	<b>44.800</b>	<b>33.237</b>	<b>74</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>316.678</b>	<b>349.000</b>	<b>44.800</b>	<b>33.169</b>	<b>74</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	316.678	349.000	44.800	33.169	74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1.032</b>				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пареских дужника	1017	1.032				/
641	Приходи по основу уговорених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>270</b>			<b>68</b>	/
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1020</b>					
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	<b>1021</b>	<b>312.525</b>	<b>344.865</b>	<b>52.440</b>	<b>45.053</b>	<b>86</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1022</b>	<b>156</b>			<b>12</b>	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1023</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1024</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1025</b>					
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1026</b>	<b>93.950</b>	<b>107.300</b>	<b>7.815</b>	<b>7.881</b>	<b>101</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЖНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1027</b>	<b>38.730</b>	<b>41.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.255</b>	<b>109</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1028</b>	<b>142.822</b>	<b>149.735</b>	<b>33.800</b>	<b>26.442</b>	<b>78</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1029</b>	<b>14.612</b>	<b>20.920</b>	<b>2.200</b>	<b>1.448</b>	<b>66</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1030</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.250</b>	<b>97</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1031</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>125</b>		/
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1035</b>			<b>2.650</b>	<b>800</b>	
66, осим 662	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1036</b>			<b>2.650</b>	<b>800</b>	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040			<b>2.650</b>	<b>800</b>	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1041</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1042</b>					
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1043</b>	<b>1.023</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>33</b>
56, осим 562	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1044</b>					
563 и 564	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицем	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицем	1046					
565	3. Расходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>1.023</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>33</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1050</b>					
E.	<b>ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)</b>	<b>1051</b>			<b>550</b>	<b>200</b>	
Ж.	<b>ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1042)</b>	<b>1052</b>	<b>1.023</b>			<b>200</b>	
683 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1053</b>				<b>845</b>	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1054</b>					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1055</b>	<b>3.965</b>			<b>72</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1056</b>	<b>1.688</b>	<b>1.700</b>	<b>150</b>	<b>408</b>	<b>272</b>

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1050 + 1051 + 1052 – 1053)		1057	6.709	2.835			
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		1058					11.507
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА		1059					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1060					
60	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	6.709	2.835			
60	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			7.990	11.507	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	302	222			
deo 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	302	222			
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	6.407	2.613			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			7.990	11.507	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умнешна (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 31.03.2018. год.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2017.	Планирано станje на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018 / програм текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	210.538	139.057	147.923	214.782	145
I	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	652	750	750	679	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталла права	005	652	750	750	679	91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остална нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		209.886	138.307	147.173	214.103	145
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.702	21.072	21.072	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.418	20.300	20.020	29.073	145
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169.691	91.335	100.381	158.458	158
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.705	5.600	5.700	5.500	96
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	87.391	44.474	45.383	55.527	122
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	20.988	21.800	22.600	19.884	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.717	20.800	22.600	19.775	88
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	271	400	400	109	27
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	8.941	6.774	8.000	9.778	122
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.941	6.774	8.000	9.778	122
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.971			2.141	/
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4.291			3.430	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.291			3.430	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	24.164	14.000	12.683	9.312	73
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	9.381			5.031	/
29 осим 290 и 298	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	17.655	2.500	2.100	6.106	291
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	297.929	183.531	193.306	270.464	140
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0$ = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	227.582	155.581	144.756	214.757	148
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	112.118	110.800	110.800	112.118	101
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	111.991	110.673	110.673	111.991	101
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	127	127	127	127	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	526	526	526	526	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	101.442			101.442	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13.496	14.255	11.420	12.178	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.739	11.420	11.420	5.421	47
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.757	2.835		6.757	/
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			7.990	11.507	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423			7.990	11.507	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)</b>	0424	13.825	12.500	12.400		0
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.722	4.000	3.900	3.722	95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.722	4.000	3.900	3.722	95
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	10.103	8.500	8.500	10.103	119
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.103	8.500	8.500	10.103	119
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	17.896	1.450	1.450	17.896	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	38.626	14.000	34.700	23.986	69
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	11.136			8.399	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.136			8.399	/
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.826	2.000	15.000	6.467	43
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25.310	12.000	19.700	9.115	46
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.310	12.000	19.700	9.115	46
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	70			5	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	284				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	297.929	183.531	193.306	270.464	140
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	345.652	349.811	55.908	53.424	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	341.103	349.811	55.908	52.497	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.549			927	
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	3005	328.418	323.811	63.100	67.148	106
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	181.459	170.076	25.550	40.248	158
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	142.846	149.735	36.550	26.442	72
9	3. Плаћене камате	3008	1.056			200	/
10	4. Порез на добитак	3009	1.205			155	/
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	1.852	4.000	1.000	103	10
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	17.234	26.000			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			7.192	13.724	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		7.266				
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7.266				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	17.468	25.000	2.500	8.493	340
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.948	25.000	2.500	8.493	340
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	11.520				
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.202	25.000	2.500	8.493	340
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	10.000	12.500	12.500	10.103	81
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.000	12.500	12.500	10.103	81
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	21.818	12.500	3.125	2.738	88
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.136	12.500	3.125		/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.712			2.738	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	8.970				/
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			9.375		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	362.918	362.311	68.408	63.527	93
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	367.714	361.311	68.725	78.379	114
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1.000			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	4.786		317	14.852	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.950	13.000	13.000	24.164	186
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	24.164	14.000	12.683	9.312	73

Датум: 31.03.2018. год.

Овлашћено лице:

РБ/Б/Л



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018 / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.311.292	76.965.000	19.050.000	18.139.610	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.412.753	109.815.000	26.900.000	25.919.165	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.560.164	128.735.000	31.650.000	29.548.219	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	152	149	142	95
4.1.	- на неодређено време	139	143	143	137	96
4.2.	- на одређено време	6	9	6	5	83
5.	Накнаде по уговору о делу	682.500	700.000	150.000	61.624	41
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	5	3	2	67
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.809.987	2.000.000	-	207.334	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	15	-	2	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.083.082	1.000.000	250.000	-	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	-	/
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	/
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	/
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.166.540	1.300.000	325.000	358.662	110
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.856.606	4.500.000	1.100.000	772.363	70
20.	Дневнице на службеном путу	194.985	350.000	65.000	12.298	19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.475	10.000	2.500	2.590	104
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.104.336	950.000	-	-	/
23.	Број прималаца	7	5	-	-	/
24.	Јубиларне награде	703.578	950.000	125.000	-	/
25.	Број прималаца	10	15	2	-	/
26.	Смеђтaj и исхрана на терену	355.488	-	-	219.030	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.827.238	7.050.000	3.400.000	47.201	1
28.	Стипендије	1.455.590	1.500.000	450.000	298.000	66
29.	Остале најнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500.000	125.000	207.334	166

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто цени

Датум: 31.03.2018. год.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стanje на дан 01.01.2018. године*</b>	139	6	7
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	пнаћено-одсуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора			
5.	отказ			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим послова			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са боловања			
	<b>Стanje на дан 31.03.2018. године**</b>	138	4	7

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2018.god



Овлашћено лице:

*М.Валчић*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат текуће године дат претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

\*\*\* Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево уговорај цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понаособ, а сходно условима на тражишту цене истоку не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

Датум: 31.03.2018. год.



*Славко*

Озаплењено лице:

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

**IV квартал**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 31.03.2018. год.

Овлашћено лице:




Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018 / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	190.000	200.000	50.000	20.000	40
3.	Хуманитарне активности	157.772	200.000	50.000	47.202	94
4.	Спортске активности	281.400	300.000	0	0	-
5.	Репрезентација	374.412	370.000	92.500	105.226	114
6.	Реклама и пропаганда	323.825	400.000	100.000	109.526	110
7.	Остало	0	50.000	15.000	0	0

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прихвајач	Намена	Износ	Прихвајач	Намена	Износ	Прихвајач	Намена	Износ
2				Ловачко удружење	редован рад	10.000	Катарејан Живорад	смрт родитеља	18.510
3				Аризоми Јелица	лечење	10.000	Бура Снежана	смрт родитеља	18.510
4							Томић Зоран	лечење	10.182
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Датум: 31.03.2018 год.

Овлашћено лице:

*Филип Ђорђевић*



**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
								8=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	44.849	2015	4.485		17.03.2017.	-	-	4.485
2016 <sup>2</sup>	5.273	2016	-		-	-	-	-
2017 <sup>1</sup>	6.757	2017	-		-	-	-	-
2018	-	2018	-		-	-	-	-

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.03.2018.



*[Handwritten signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредитара	Граница дужине даљине	Стане кредитне задужености из 31.03.2018. године у оригиналној најuti	Стане кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Рок исплате без периода погашења	Датум прве исплате	Каматна стопа	Извештај по кредиту за текућу годину				У личноста
									Прије погашења	Главнина	Главнина други квартал	Камата други квартал	
Крејтор													
Донари крејтор													
Србија банка	РСД	18.700.000	Не	2.031.333	2.031.333	26 мес.	10.08.2015	8,35%	12	508.333	31.953	3.537	0
Банка Народна	РСД	14.551.600	Не	6.686.366	6.686.366	36 мес.	01.08.2016	4,75%	12	1.212.800	1.212.800	74.144	60.595
Консултант банка	РСД	10.000.000	Не	10.000.000	10.000.000	36 мес.	26.12.2017	2,60%	12	0	909.091	909.091	57.756
Справни крејтор													
Укупно кредитно задужење од искоца на издавачном однесу за кредитнице		42.853.600		16.501.599	16.501.599					2.737.800	3.646.891	2.630.224	2.121.891
													169.193
													121.888
													95.571



\*За спрате кредитне је исповедно најавств внос у организованом објекту, у складу са УКУПНО СТАВНЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ТРЕБА да изговарају се у складу са објектом 10

Датум: 31.03.2018. год.

Одговорено лице

Готовински еквиваленти и готовина

СТАЊЕ НА ДАН	А.ОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви.)	Назив банке	Износ у ортogonalној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (прегходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса		12.808.490
	068	Текући рачун	Адико банка		88
	068	Текући рачун	Сбербанка		5.010
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијана банка	11.307.223	9.667
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.042.377
	068	Текући рачун	Адико банка		88
30.06.2018.	068	Текући рачун	Сбербанка		3.755
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		222.739
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијана банка		
	068	Текући рачун	Адико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
31.12.2018.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		
	068	Текући рачун	Адико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			

Датум: 31.03.2018. год.

Означено пис:

*Онадж*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заклучно са претходном годином	у 000 дин
1	Улагање у опрему	сопствена	2018	2018	67	0	
2	Улагање у опрему	кредитна	2.018	2.018	8.400	0	
3							
4							
5							
6							
7							
8	Укупно:				8.467	0	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удржена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	у 000 дин
1	Улагање у опрему	40.000	8.467	8.000	8.467	10.000		20.000			2.000
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:	40.000	8.467	8.000	8.467	10.000		20.000			2.000

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице: 



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	5.291	1.861	3.430
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	5.291	1.861	3.430
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	57.103	47.201	9.902
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.074	976	98
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7.824	6.735	1.089
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	48.203	39.488	8.715
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2	2	
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	2.059	73	1.986
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	30		30
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.964	63	1.901
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	65	10	55

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД од 01.01. до 31.03.2018. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	44.800	33.237	52.790	44.744	-7.990	-11.507
2							
3							
4							
5							
<b>УКУПНО</b>		<b>44.800</b>	<b>33.237</b>	<b>52.790</b>	<b>44.744</b>	<b>-7.990</b>	<b>-11.507</b>

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост	Станje на дан 31.03.2018 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	142	26.900	25.919	-	-	18.502	
2									
3									
4									
5									
<b>УКУПНО</b>		<b>152</b>	<b>145</b>	<b>26.900</b>	<b>25.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.502</b>	

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених	Средства за зараде (Бруто I)	Субвенције	Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	142	26.900	25.919
2				-	-
3					
4					
5					
<b>УКУПНО</b>		<b>152</b>	<b>145</b>	<b>26.900</b>	<b>25.919</b>

Табела 2.

Бр. 635  
27.04. 2018 год.  
КРАЉЕВО

На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („С. гласник РС“, бр. 15/2016) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2018. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1938 од 15.12.2017. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-407/2017-I од 28.12.2017. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлуку доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Љубиша Стевановић

